

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2023-003

债券代码：127066

债券简称：科利转债

## 深圳市科达利实业股份有限公司 关于“科利转债”调整转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

债券代码：127066

债券简称：科利转债

调整前转股价格：人民币 159.35 元/股

调整后转股价格：人民币 159.22 元/股

转股价格调整生效日期：2023 年 1 月 18 日

### 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1143 号）核准，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 8 日公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）15,343,705 张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕715 号”文同意，公司可转换公司债券于 2022 年 8 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。

根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，在本次发行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按前述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整，具体调整方式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为派送股票股利或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

## 二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

2022年5月5日，公司召开第四届董事会第二十六次（临时）会议、第四届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》，同意公司2021年股票期权激励计划第一个行权期符合可行权条件的381名激励对象以自主行权方式行权，行权期限为2022年5月18日至2023年4月28日，行权价格为人民币63.78元/股。

根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自公司可转换公司债券发行完成后至2023年1月16日期间，公司2021年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权并完成过户的股数累计为328,683股，占本次发行前公司总股本234,091,851股的0.1404%。

鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，科利转债的转股价格调整如下：

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) = (159.35 + 63.78 \times 0.1404\%) / (1 + 0.1404\%) = 159.22$$
元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

调整后的转股价格自 2023 年 1 月 18 日起生效。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 18 日